

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

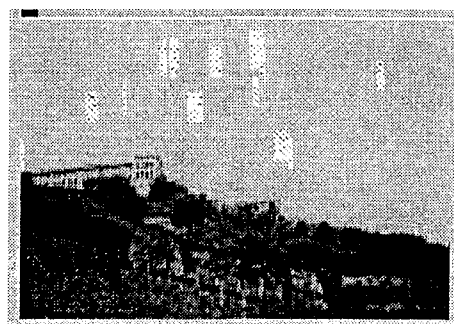
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.706.000.000	L. 4.706.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.706.000.000	L. 4.706.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.706.000.000	L. 4.706.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.706.000.000	L. 4.706.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -776000000
DM 01/06/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.930.000.000	L. 3.930.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.264.180.798	L. 4.264.180.798	L. 0	L. 0	+ Lit. 334180798

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/09/01)	
Opere Civili	1.124.000.000	1.018.782.924	
Opere Impiantistiche	455.000.000	2.111.687.500	
Arredi e/o Attrezzature	786.000.000	375.431.790	
Altre Voci	533.000.000		
TOTALE LAVORI	2.898.000.000		3.505.902.214
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	485.000.000	316.392.067	
Altre Spese Tecniche	165.000.000		
Allacciamenti	130.000.000		
Imprevisti	358.000.000	22.827.500	
- Espropri o Acquisizioni	100.000.000		
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	41.000.000	98.778.769	
IVA al 10%	243.000.000	253.402.342	
IVA al 20%	286.000.000	213.264.740	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.808.000.000		904.665.418
TOTALE COSTO	4.706.000.000		4.410.567.632
	Economie		-295.432.368
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.706.000.000		4.264.180.798
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			146.386.834
TOTALE COPERTURE	4.706.000.000		4.410.567.632

Protocollo d'intervento: **938****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CONVENTO DI S. LUCIA A MONTE PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SITO A CENTRO DI ACCOGLIENZA PER I PELLEGRINI*Comune **NAPOLI (NA)**Finanziamento **L. 1.296 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.291.348.888**- Tot. Pagato **L. 1.291.348.888**Cofinanziamento **L. 100 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *02/09/98* **02/09/98**Fine Lavori *30/08/99* **28/12/99***Convento di S. Lucia al Monte***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROVINCIA DI S. GIOVANNI DELLA CROCE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80015990635**Indirizzo **CORSO VITTORIO EMANUELE, 327****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 418293** **Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
COTTIMO FIDUCIARIO	NOVELLI ARREDAMENTO S.A.S. PIAZZA AMEDEO NAPOLI	L. 52.828.641	L. 52.500.000	0,62
LICITAZIONE PRIVATA	EDIL COM SRL VIA CHIESA A SANTA CROCE 54 NA 04226640631	L. 70.763.536	L. 57.436.764	18,83
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	ESPOSITO FRANCESCO TRAVERSA IV VIA PROVINCIALE 62 NA 06130230631	L. 89.392.848	L. 87.202.724	2,45
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	DIMA SRL VIA SANTA MARIA A CUBITO 733 NA 03277270637	L. 1.005.397.278	L. 866.189.970	13,85
Totali		L. 1.218.382.303	L. 1.063.329.458	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

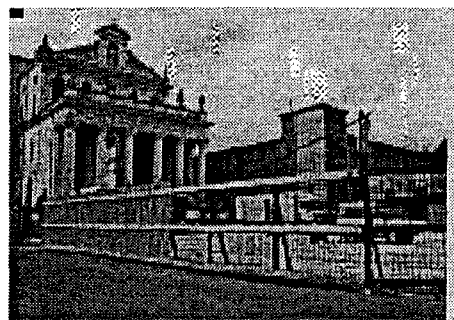
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.550.000.000	L. 1.450.000.000	L. 100.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.550.000.000	L. 1.450.000.000	L. 100.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.550.000.000	L. 1.450.000.000	L. 100.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.550.000.000	L. 1.450.000.000	L. 100.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -154200000
DM 01/06/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.395.800.000	L. 1.295.800.000	L. 0	L. 100.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01)
Opere Civili	839.000.000	866.182.915
Opere Impiantistiche	238.000.000	57.436.764
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	55.000.000
Altre Voci	89.400.000	87.202.724
TOTALE LAVORI	1.216.400.000	1.065.822.403
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	53.000.000	109.478.971
Altre Spese Tecniche	93.500.000	35.482.217
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000
Imprevisti	9.100.000	26.539.125
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	10.000	
- Opere Civili	1.700.000	2.569.579
- Opere Impiantistiche	700.000	329.644
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	200.000	
IVA al 10%	107.700.000	98.609.611
IVA al 20%	57.690.000	45.517.338
SOMME A DISPOSIZIONE	333.600.000	328.526.485
TOTALE COSTO	1.550.000.000	1.394.348.888
	Economie	-155.651.112
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.450.000.000	1.295.800.000
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.550.000.000	1.395.800.000

Protocollo d'intervento: **1023****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **COMPLESSO BASILICA MADONNA DELLE GRAZIE RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO CON ALLESTIMENTO SALA DEL PELLEGRINO E MUSEO DELL'OPERA**
 Comune **BENEVENTO (BN)**
 Finanziamento **L. 3.499 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.869.523.802**
 - Tot. Pagato **L. 2.617.561.421**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Complesso della Basilica Madonna delle Grazie***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI BENEVENTO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00074270620**
 Indirizzo **VIA ANNUNZIATA - PAL. MOSTI** **BENEVENTO (BN)**
 Recapiti **Telefono: 0824 772111** **Telefax: 0824 47774**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	TECNOCANTIERI SRL VIA A. BOCCIO 27 NOLA 02101020648	L. 2.877.693.710	L. 2.248.342.095	21,87
Totali		L. 2.877.693.710	L. 2.248.342.095	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

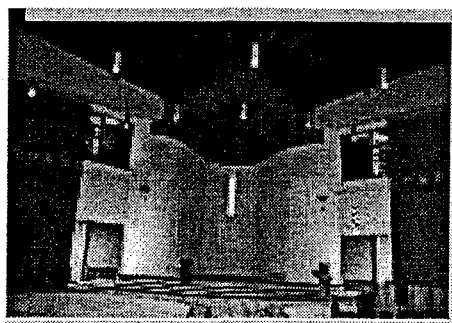
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.499.000.000	L. 3.499.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (03/02/00)
Opere Civili	1.635.000.000	1.635.000.000
Opere Impiantistiche	257.000.000	257.000.000
Arredi e/o Attrezzature	45.000.000	45.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.937.000.000	1.937.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	35.000.000	35.000.000
Altre Spese Tecniche	65.000.000	65.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	180.000.000	180.000.000
- Area o Fabbicato	985.000.000	985.000.000
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	286.000.000	288.000.000
IVA al 20%	9.000.000	9.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.560.000.000	1.562.000.000
TOTALE COSTO	3.497.000.000	3.499.000.000
	Maggiore Spesa	2.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.499.000.000	3.499.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.499.000.000	3.499.000.000

Protocollo d'intervento: **1111****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO ACCOGLIENZA VISITATORI DI P. PIO DI PIANA ROMANA PIETRELCINA*
Comune **PIETRELCINA (BN)**
Finanziamento **L. 3.900 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 3.296.963.390**
- Tot. Pagato **L. 2.967.267.046**
Cofinanziamento **L. 500 milioni**

*Centro accoglienza visitatori di Padre Pio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. FOGGIA FRATI MINORI CAPPUCCINI**
Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
C.Fis./P.IVA **80002930719**
Indirizzo **PIAZZA IMMACOLATA, 6** **FOGGIA (FG)**
Recapiti **Telefono: 0881 302302** **Telefax: 0881 688146**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA GIUFFREDA PASQUALE VIA LUSSEMBURGO 12 FG CFFPQL40C04F631X	L. 3.978.693.479	L. 2.932.297.094	26,30
Totali		L. 3.978.693.479	L. 2.932.297.094	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

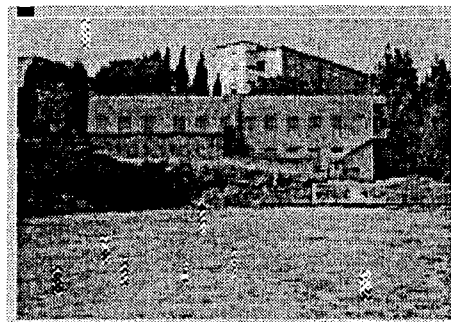
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.900.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -1100000000
DM 13/09/99	L. 3.900.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.900.000.000	L. 3.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 500000000
DM 21/07/00	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.400.000.000	L. 3.900.000.000	L. 0	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/11/01)	
Opere Civili	1.800.000.000	3.325.616.958	
Opere Impiantistiche	700.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	800.000.000		
Altre Voci	275.000.000		
TOTALE LAVORI	3.575.000.000	3.325.616.958	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	178.000.000		
Altre Spese Tecniche	202.000.000	505.567.874	
Allacciamenti			
Imprevisti	251.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	3.000.000		
- Opere Impiantistiche	1.000.000		
- Arredi e/o attrezzature	1.000.000	86.666.666	
- Altre voci		30.971.157	
IVA al 10%		332.561.696	
IVA al 20%	789.000.000	120.469.179	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.425.000.000	1.076.236.572	
TOTALE COSTO	5.000.000.000	4.401.853.530	
	Economie	-598.146.470	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	4.500.000.000	3.883.630.056	
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000	
Altre fonti finanziarie		18.223.474	
TOTALE COPERTURE	5.000.000.000	4.401.853.530	

Protocollo d'intervento: **1138****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DELLA CASA DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI DELLA COMPAGNIA DI GESU' DEI PADRI GESUITI*Comune **NAPOLI (NA)**Finanziamento **L. 3.863 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.861.786.514**- Tot. Pagato **L. 3.861.786.514**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/02/99* **18/11/98**Fine Lavori *20/08/99* **29/10/99***Casa esercizi spirituali Compagnia di Gesù***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CASA RELIGIOSA DELLA COMP. DI GESU'**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **04169450634**Indirizzo **VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA, 51****NAPOLI (NA)**Recapiti **Telefono: 081 5457044****Telefax: 081 5464413****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA VERAZZO VIA ROMA 138 CAPUA 00163490618	L. 2.670.000.000	L. 2.378.466.284	10,92
Totali		L. 2.670.000.000	L. 2.378.466.284	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

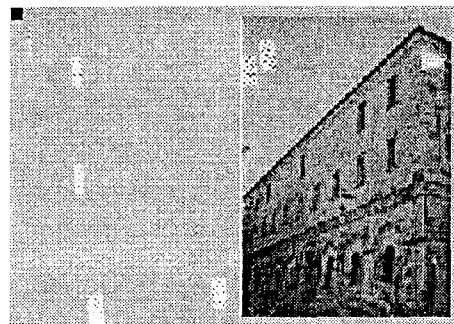
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.673.000.000	L. 3.673.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.341.000.000	L. 3.341.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -332000000
DM 13/09/99	L. 3.341.000.000	L. 3.341.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	+ Lit. 521532572
Automatico	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.862.532.572	L. 3.862.532.572	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/07/01)
Opere Civili	1.450.000.000	2.853.267.496
Opere Impiantistiche	550.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	570.000.000	
Altre Voci	100.000.000	
TOTALE LAVORI	2.670.000.000	2.853.267.496
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	134.000.000	133.500.000
Altre Spese Tecniche	187.000.000	186.900.000
Allacciamenti	27.000.000	26.700.000
Imprevisti	134.000.000	133.500.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		53.400.000
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	53.000.000	
IVA al 10%	145.000.000	175.483.076
IVA al 20%	325.000.000	299.782.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.005.000.000	1.009.265.076
TOTALE COSTO	3.675.000.000	3.862.532.572
	Maggiore Spesa	187.532.572
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.673.000.000	3.862.532.572
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.673.000.000	3.862.532.572

Protocollo d'intervento: **1139****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE ATTRAVERSO ADEGUAMENTI TECNOLOGICI E DISTRIBUTIVI DEL COMPLESSO EPISCOPIO SEMINARIO*Comune **CAPUA (CE)**Finanziamento **L. 3.480 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.480.011.551**- Tot. Pagato **L. 3.480.011.551**Cofinanziamento **L. 354 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/11/98* **20/11/98**Fine Lavori *25/07/99* **29/10/99***Complesso Episcopio Seminario***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SEMINARIO ARCIVESCOVILE CAMPANO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80106950613**Indirizzo **VIA SEMINARIO****CAPUA (CE)**Recapiti **Telefono: 0823 494816****Telefax: 0823 494816****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ATI FRANCESCO VERAZZO-LERA SRL VIA ROMA 144 - CAPUA (CE) 00163490618	L. 2.650.000.000	L. 2.631.450.000	0,70
Totali		L. 2.650.000.000	L. 2.631.450.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

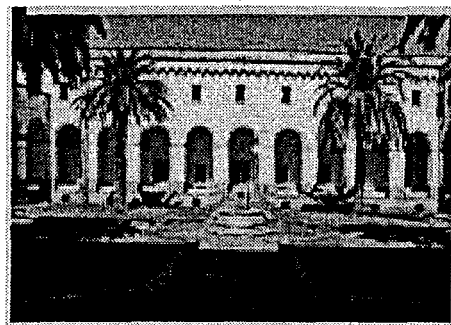
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.538.000.000	L. 3.184.000.000	L. 0	L. 354.000.000	
Automatico	L. 3.868.933.144	L. 3.514.933.144	L. 0	L. 354.000.000	+ Lit. 330933144
DM 21/07/00	L. 3.868.933.144	L. 3.514.933.144	L. 0	L. 354.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.868.933.144	L. 3.514.933.144	L. 0	L. 354.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.868.933.144	L. 3.514.933.144	L. 0	L. 354.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.834.011.561	L. 3.480.011.561	L. 0	L. 354.000.000	- Lit. -34921583

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/07/01)
Opere Civili	1.500.000.000	
Opere Impiantistiche	450.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	580.000.000	
Altre Voci	120.000.000	
TOTALE LAVORI	2.650.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	159.000.000	
Altre Spese Tecniche	115.000.000	
Allacciamenti	60.000.000	
Imprevisti	123.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	25.000.000	
IVA al 10%	195.000.000	
IVA al 20%	211.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	888.000.000	0
TOTALE COSTO	3.538.000.000	3.834.011.561
	Maggiore Spesa	296.011.561
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.184.000.000	3.480.011.561
Risorse proprie	354.000.000	354.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.538.000.000	3.834.011.561

Protocollo d'intervento: **1143****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E VALORIZZAZIONE DEL CHIOSTRO E DI ALCUNI LOCALI DEL CONVENTO DI MADONNA DELL'ARCO</i>	
Comune	SANT'ANASTASIA (NA)	
Finanziamento	L. 5.229 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 5.222.829.235
	- Tot. Pagato	L. 5.222.829.226
Cofinanziamento	L. 500 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/09/98</i>	24/05/99
Fine Lavori	<i>20/09/99</i>	23/12/99

*Complesso della Madonna dell'Arco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PROVINCIA SAN TOMMASO D'AQUINO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00641080635	
Indirizzo	VIA ARCO, 173	MADONNA DELL'ARCO - S. ANASTASIA (NA)
Recapiti	Telefono: 081 8999111	Telefax: 081 5304688

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA OFFERTE	NEMBO SOC COOP a r.l.	L. 35.021.826	L. 33.000.000	5,77
	VIA DE FALCO 119 QUARTO NA 03476030634			
AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA OFFERTE	IA.CI. DI IANNIELLO CIRO & C. S.A.S.	L. 75.000.000	L. 64.000.000	14,67
	VIA SANTAGATA 65 CE 01532810619			
LICITAZIONE PRIVATA CON RICHIESTA PREVENTIVI	I.L.I. INDUSTRIA LEGNO E INFISSI SRL	L. 181.500.000	L. 177.900.000	1,98
	CORSO ITALIA 91/F S. ANTIMO NA 01242621215			
LICITAZIONE PRIVATA	NEMBO SOC COOP a r.l.	L. 4.250.000.000	L. 3.068.416.171	27,80
	VIA DE FALCO 119 QUARTO NA 03476030634			

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

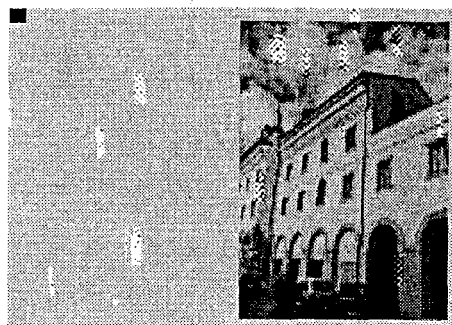
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.381.000.000	L. 5.881.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -1099000000
DM 13/09/99	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.282.000.000	L. 4.782.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.728.985.044	L. 5.228.985.044	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 446985044

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/09/01)
Opere Civili	3.200.000.000	3.519.230.965
Opere Impiantistiche	1.050.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.250.000.000	3.519.230.965
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	295.000.000	
Altre Spese Tecniche	462.000.000	796.295.944
Allacciamenti	59.000.000	58.063.779
Imprevisti	167.800.000	
- Espropri o Acquisizioni		566.254.344
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		182.178.100
- Altre voci	475.200.000	
IVA al 10%	425.000.000	600.806.094
IVA al 20%	247.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	2.131.000.000	2.203.598.261
TOTALE COSTO	6.381.000.000	5.722.829.226
	Economie	-658.170.774
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.881.000.000	5.222.829.226
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.381.000.000	5.722.829.226

Protocollo d'intervento: **1162****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DELL'ANTICA BASILICA*Comune **CAPOSELE (AV)**Finanziamento **L. 2.795 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.794.768.392**- Tot. Pagato **L. 2.794.768.392**Cofinanziamento **L. 364 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/09/98* **03/11/98**Fine Lavori *30/08/99* **01/09/99***Antica basilica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ENTE PROV. NAPOLETANA CONGREGAZIONE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **800044080630**Indirizzo **PIAZZA S. ALFONSO E S. ANTONIO A TARSIA****NAPOLI (NA)**Recapiti Telefono: **081 5496720** Telefax: **081 5496728****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALE SPA VIA S. FELICE IN FELLINE SA 02955290651	L. 2.871.372.000	L. 2.136.300.768	25,60
Totali		L. 2.871.372.000	L. 2.136.300.768	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

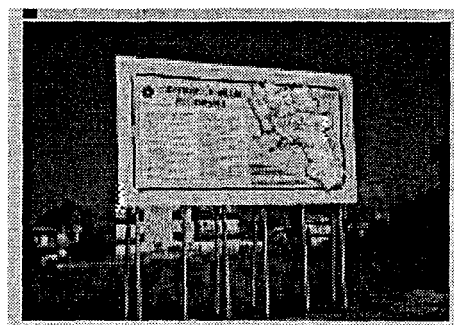
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.640.000.000	L. 3.276.000.000	L. 0	L. 364.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.640.000.000	L. 3.276.000.000	L. 0	L. 364.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.640.000.000	L. 3.276.000.000	L. 0	L. 364.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.640.000.000	L. 3.276.000.000	L. 0	L. 364.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	- Lit. -735071232
DM 01/06/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
Automatico	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.904.928.768	L. 2.540.928.768	L. 0	L. 364.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.158.928.768	L. 2.794.928.768	L. 0	L. 364.000.000	+ Lit. 254000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (16/05/01)
Opere Civili	1.894.000.000	1.426.150.208
Opere Impiantistiche	624.000.000	582.448.019
Arredi e/o Attrezzature	155.000.000	127.702.541
Altre Voci	199.000.000	
TOTALE LAVORI	2.872.000.000	2.136.300.768
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	125.000.000	125.621.400
Altre Spese Tecniche	162.000.000	162.335.120
Allacciamenti	40.000.000	40.000.000
Imprevisti	42.000.000	42.131.797
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	29.000.000	28.713.720
IVA al 10%	271.000.000	271.646.300
IVA al 20%	99.000.000	98.003.288
SOMME A DISPOSIZIONE	768.000.000	768.451.625
TOTALE COSTO	3.640.000.000	2.904.752.393
	Economie	-735.247.607
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.540.930.000	2.540.930.000
Risorse proprie	364.000.000	364.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.904.930.000	2.904.930.000

Protocollo d'intervento: **1177****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CAMPANIA ANNO SANTO 2000 SEGNALETICA E ITINERARI*Comune **NAPOLI (NA)**Finanziamento **L. 990 milioni**- Tot. Impegnato **L. 990.000.000**- Tot. Pagato **L. 989.854.825**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/02/99* *27/09/99*Fine Lavori *01/06/99* *31/12/99**Campania Anno Santo 2000***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PRO CIVITATE CHRISTIANA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA DEGLI ANCAJANI, 3****ASSISI (PG)**

Recapiti Telefono:

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
APPALTO CONCORSO	COSMOFILM SPA	L. 1.180.000.000	L. 990.000.000	16,10
	VIA PANORAMICA PIANURA POZZUOLI NA			
Totali		L. 1.180.000.000	L. 990.000.000	